

Competência: 11/2022 a 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	638.597,61	4.078.728,28	3.942.151,07	775.174,82
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	278.714,52	3.991.597,56	3.851.262,21	419.049,87
4	1.1.01	DISPONIVEL	21.544,53	2.578.931,61	2.569.844,75	30.631,39
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.907,64	1.865.563,45	1.865.553,45	1.917,64
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	1.907,64	1.865.563,45	1.865.553,45	1.917,64
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	19.636,89	713.368,16	704.291,30	28.713,75
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	19.636,89	713.368,16	704.291,30	28.713,75
12	1.1.02	CREDITOS	16.360,02	1.281.332,34	1.161.658,57	136.033,79
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	1.001.800,00	1.001.800,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.001.800,00	1.001.800,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	16.360,02	279.532,34	159.858,57	136.033,79
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	143.498,55	143.498,55	0,00
3041	1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	121.101,17	0,00	121.101,17
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.360,02	14.932,62	16.360,02	14.932,62
14	1.1.03	ESTOQUES	240.809,97	131.333,61	119.758,89	252.384,69
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	240.809,97	130.753,24	119.178,52	252.384,69
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	139.584,88	51.870,75	48.563,40	142.892,23
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	101.225,09	78.882,49	70.615,12	109.492,46
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	580,37	580,37	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	580,37	580,37	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	145.844,99	0,00	3.758,14	142.086,85
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	145.844,99	0,00	3.758,14	142.086,85
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.686.407,37	0,00	0,00	3.686.407,37
2651	1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.705.242,94	0,00	0,00	2.705.242,94
2654	1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	207.269,77	0,00	0,00	207.269,77
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	136.184,72	0,00	0,00	136.184,72
2657	1.3.03.01.0008	INSTALACOES	17.845,00	0,00	0,00	17.845,00
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGEM	578.645,78	0,00	0,00	578.645,78
3017	1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	40.816,40	0,00	0,00	40.816,40
2930	1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	402,76	0,00	0,00	402,76
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA	-3.540.554,04	0,00	3.758,14	-3.544.312,18
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.624.863,05	0,00	2.463,54	-2.627.326,59
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-174.855,72	0,00	707,58	-175.563,30
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-124.551,61	0,00	279,00	-124.830,61
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-2.857,39	0,00	148,71	-3.006,10
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-572.210,78	0,00	158,90	-572.369,68
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP VEICULOS SM	-40.816,28	0,00	0,00	-40.816,28
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-399,21	0,00	0,41	-399,62
31	1.3.03.05	ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
32	1.3.03.06	AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA	-818.909,47	0,00	0,00	-818.909,47
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-818.909,47	0,00	0,00	-818.909,47
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	87.130,72	87.130,72	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	87.130,72	87.130,72	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	87.130,72	87.130,72	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	87.130,72	87.130,72	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	1.678.138,08	2.583.048,08	2.723.594,77	1.818.684,77
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.710.600,18	2.495.917,36	2.636.464,05	2.851.146,87
39	2.1.01	FORNECEDORES	315.363,54	676.511,11	675.317,36	314.169,79
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	315.363,54	676.511,11	675.317,36	314.169,79
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	315.363,54	676.511,11	675.317,36	314.169,79
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.395.236,64	1.819.406,25	1.961.146,69	2.536.977,08
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	175.340,93	431.129,67	428.033,28	172.244,54
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	175.340,93	431.129,67	428.033,28	172.244,54
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	65.460,74	109.209,82	116.008,37	72.259,29
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	21.544,26	21.544,26	31.033,15	31.033,15
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	49.343,86	49.343,86	0,00

Competência: 11/2022 a 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	17.441,89	11.547,64	8.575,76	14.470,01
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	850,00	850,00	930,00	930,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.785,16	3.801,96	3.818,71	3.801,91
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	0,00	196,86	196,86	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSSL A RECOLHER	12.909,68	12.961,76	13.019,28	12.967,20
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	8.929,75	8.963,48	9.090,75	9.057,02
190	2.1.02.04	REPASSES	11.327,61	28.338,05	29.054,41	12.043,97
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.294,74	5.294,74	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	9.027,39	9.027,39	9.504,57	9.504,57
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.300,22	2.300,22	2.539,40	2.539,40
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.355,46	11.355,46	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	360,24	360,24	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	552.384,80	15.862,87	66.328,77	602.850,70
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	196.519,89	320,78	29.828,54	226.027,65
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	314.484,39	14.387,44	32.070,93	332.167,88
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	41.380,52	1.154,65	4.429,30	44.655,17
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	348.726,94	75.395,88	193.408,15	466.739,21
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	348.726,94	73.726,94	191.739,21	466.739,21
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.668,94	1.668,94	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	1.241.995,62	1.159.469,96	1.128.313,71	1.210.839,37
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	906.034,12	1.047.572,03	1.005.168,16	863.630,25
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	240.809,97	111.570,83	123.145,55	252.384,69
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	95.151,53	327,10	0,00	94.824,43
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	783.786,42	0,00	0,00	783.786,42
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	783.786,42	0,00	0,00	783.786,42
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	783.786,42	0,00	0,00	783.786,42
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	783.786,42	0,00	0,00	783.786,42
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.030.286,62	0,00	0,00	-2.030.286,62
3057	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	-158.909,85	0,00	0,00	-158.909,85
3058	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	-158.909,85	0,00	0,00	-158.909,85
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.909,85	0,00	0,00	-158.909,85
3065	2.3.03	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
3066	2.3.03.01	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS.	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENCAO PATRIMONIAL AME	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
3069	2.3.04	RESULTADO ACUMULADO	-3.816.148,88	0,00	0,00	-3.816.148,88
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	-3.816.148,88	0,00	0,00	-3.816.148,88
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-3.816.148,88	0,00	0,00	-3.816.148,88
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	87.130,72	87.130,72	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	87.130,72	87.130,72	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	87.130,72	87.130,72	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	87.130,72	87.130,72	0,00
3279	2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.026.032,73	1.005.168,27	2.041.492,68	11.062.357,14
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.022.761,73	1.001.800,00	2.037.797,31	11.058.759,04
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	10.022.761,73	1.001.800,00	2.037.797,31	11.058.759,04
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	10.022.761,73	1.001.800,00	2.037.797,31	11.058.759,04
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	10.022.761,73	1.001.800,00	2.037.797,31	11.058.759,04
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.271,00	3.368,27	3.695,37	3.598,10
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	3.271,00	3.368,27	3.695,37	3.598,10
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.368,27	3.368,27	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,11	0,11	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENTIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.368,16	3.368,16	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	3.271,00	0,00	327,10	3.598,10
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	3.271,00	0,00	327,10	3.598,10
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.065.573,20	1.070.003,06	29.709,17	12.105.867,09
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	11.058.511,26	1.069.137,71	29.709,17	12.097.939,80
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	11.058.511,26	1.069.137,71	29.709,17	12.097.939,80
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	3.173.418,94	370.584,61	22.674,16	3.521.329,39

Competência: 11/2022 a 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.328.107,50	276.716,20	20.305,61	2.584.518,09
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	229.390,56	25.447,29	346,44	254.491,41
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	316.281,17	34.623,93	444,26	350.460,84
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,79	0,00	0,00	0,79
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	19.806,69	0,00	0,00	19.806,69
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	252.513,18	31.033,15	0,00	283.546,33
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	3.159,93	974,84	924,86	3.209,91
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	10.933,11	1.689,20	652,99	11.969,32
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	13.226,01	100,00	0,00	13.326,01
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	4.136.444,76	417.656,55	0,00	4.554.101,31
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	3.310.298,57	344.705,17	0,00	3.655.003,74
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	2.750,95	311,42	0,00	3.062,37
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	789.781,41	61.205,49	0,00	850.986,90
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	32.080,42	11.302,45	0,00	43.382,87
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.533,41	132,02	0,00	1.665,43
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	2.188.943,09	119.314,55	7.025,28	2.301.232,36
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	158.733,98	15.943,12	5.056,65	169.620,45
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	11.933,09	0,00	0,00	11.933,09
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	209.494,78	16.076,99	0,00	225.571,77
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	121.536,72	9.720,15	0,00	131.256,87
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	99.402,05	8.613,50	0,00	108.015,55
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	26.022,96	1.572,39	0,00	27.595,35
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	183.442,16	16.491,16	0,00	199.933,32
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	40.678,16	3.610,60	0,00	44.288,76
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	113.474,06	15.126,61	0,00	128.600,67
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.224.225,13	32.160,03	1.968,63	1.254.416,53
68	4.1.01.04	GERAIS	1.559.704,47	161.572,27	0,00	1.721.276,74
347	4.1.01.04.0001	AGUA	336,15	24,57	0,00	360,72
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	270,10	0,00	0,00	270,10
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	277,74	0,00	0,00	277,74
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	91.546,49	3.758,14	0,00	95.304,63
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	540.413,96	60.293,68	0,00	600.707,64
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	460,60	0,00	0,00	460,60
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	1.819,88	185,00	0,00	2.004,88
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	29.194,92	1.247,59	0,00	30.442,51
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	1.940,57	0,00	0,00	1.940,57
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	758.353,57	80.069,12	0,00	838.422,69
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	313,21	66,92	0,00	380,13
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.291,10	447,11	0,00	4.738,21
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	130.486,18	15.480,14	0,00	145.966,32
70	4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,00	9,73	9,73	0,00
1416	4.1.01.05.0011	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,27	0,27	0,00
1485	4.1.01.05.0012	PIS COFINS CSLL	0,00	0,85	0,85	0,00
2603	4.1.01.05.0020	ISS	0,00	8,61	8,61	0,00
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.061,94	865,35	0,00	7.927,29
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	7.061,94	865,35	0,00	7.927,29
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	7.061,94	865,35	0,00	7.927,29
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	7.061,94	865,35	0,00	7.927,29
			0,00	8.736.947,69	8.736.947,69	0,00

Total : 164 Contas

Resultado : -1.043.509,95

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador